

Rentabilidad y valores de unidad 16 de marzo de 2025

Portafolios Abiertos	30 días		180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	4.10%	63.00%	17.40%	38.45%	21.05%	-7.39%	-0.54%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,260.68	\$ 5,250,941,510	
Acciones Global	-4.91%	-45.77%	-3.50%	-6.97%	11.31%	39.53%	7.86%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,952.70	\$ 7,148,611,273	
Basf Química	0.43%	5.38%	-0.19%	-0.39%	4.71%	158.36%	5.99%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,835.98	\$ 9,871,568,143	
Cerrado 1 año *	0.77%	9.81%	0.00%	0.00%	0.00%	2.13%	8.24%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,212.69	\$ 25,436,455,343	
Deuda Corporativa Pesos	0.95%	12.15%	2.59%	5.31%	6.55%	22.38%	11.52%	10-may-23	2.50%	\$ 12,238.07	\$ 36,854,684,302	
Diversificado	0.81%	10.31%	-0.06%	-0.13%	8.12%	51.00%	3.22%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,099.63	\$ 34,445,917,828	
Global Master	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10-mar-25	3.00%	\$ 9,995.89	\$ 854,441,186	
Invest Plus	-0.50%	-5.91%	1.81%	3.71%	5.57%	38.96%	9.33%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,896.05	\$ 4,594,355,636	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.76%	9.66%	3.72%	7.68%	0.00%	3.72%	7.68%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,371.67	\$ 37,182,311,546	
Plan de Ahorro Educativo	0.58%	7.30%	3.31%	6.83%	7.85%	56.87%	4.82%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,686.57	\$ 1,347,377,827	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.04%	-0.51%	-1.33%	-2.68%	2.40%	203.69%	5.05%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,036.85	\$ 49,782,083,391	
Renta Fija Dólar	0.21%	2.56%	-8.16%	-15.86%	3.72%	30.39%	1.18%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,303.86	\$ 4,699,593,150	
Vista Conservador	0.79%	9.98%	3.82%	7.89%	8.79%	73.58%	4.97%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,357.91	\$ 118,402,869,978	
Portafolios Cerrados	30 días		180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA					
Cerrado 36 Meses	1.03%	13.29%	2.24%	4.60%	6.64%	31.10%	9.68%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,109.96	\$ 5,192,450,631	
Futurall	1.24%	16.23%	3.76%	7.78%	8.14%	120.77%	8.46%	19-jun-15	0.70%	\$ 22,076.79	\$ 4,174,740,835	
Inversiones Inmobiliarias	10.59%	240.24%	8.54%	18.07%	19.11%	-23.84%	-4.83%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,615.59	\$ 24,102,625,437	
Invest Plus Capital Protegido	1.08%	13.94%	-2.04%	-4.09%	0.00%	4.55%	5.50%	17-may-24	2.20%	\$ 10,454.76	\$ 9,432,170,522	
Investplus Renta	0.55%	6.96%	2.53%	5.20%	6.83%	13.23%	8.61%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,323.26	\$ 9,669,872,785	
Investplus UVR	0.77%	9.84%	0.38%	0.77%	4.47%	32.01%	9.13%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,200.86	\$ 11,535,824,492	
Más Colombia	-0.17%	-2.09%	-26.53%	-46.49%	-15.55%	-28.21%	-4.47%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,178.61	\$ 1,848,629,294	

* Ventanas de liquidez anuales.

La Comisión de administración se liquida y causa diariamente con el valor de cierre del Fondo del día anterior. La comisión diaria es igual al valor del Fondo al cierre del día anterior multiplicado por el porcentaje cobrado y dividido entre 365. Esta comisión se cancela de forma mensual a la Sociedad Administradora.